

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/02/2023
HORA : 15:47.23
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
ENTIDAD ORIGEN:	522-9999-0000	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL												
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL												
Banco:	1006	BANCO DE GUAYAQUIL												
	0032248301	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	1792370027001	SPI	ENTREGADO	9,509.66	157394		105942241	CONTABLE	0	31/01/2023	1	31/01/2023
Total Banco	1006	9,509.66					Cantidad CURS:		1					
Banco:	1020	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI												
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	9,344.50	157447		61	BENEFICIARIO		01/02/2023		
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	540,253.47	157357		51	BENEFICIARIO		30/01/2023	1	30/01/2023
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157244	105892966	CONTABLE	0	25/01/2023	1	25/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157244	105893608	CONTABLE	0	25/01/2023	1	25/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	157394	105977741	CONTABLE	0	31/01/2023	1	31/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,262.25	157394	105958568	CONTABLE	0	31/01/2023	1	31/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157346	105926864	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157346	105926952	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	157346	105927034	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	80.00	157346	105939299	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
	08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157346	105939414	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
	8013629600	CAIZA YANEZ MIGUEL CRISTOBAL	1707026033001	SPI	ENTREGADO	986.00	157219	105879158	CONTABLE	0	24/01/2023	1	24/01/2023	
	8046566100	VELOZ JIMENEZ JAIME OSWALDO	1703453082001	SPI	ENTREGADO	1,508.40	157219	105889229	CONTABLE	0	24/01/2023	1	24/01/2023	
Total Banco	1020	555,674.62					Cantidad CURS:		13					
Banco:	1028	BANCO DEL PACIFICO												
	635014	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,425.69	157278		25	BENEFICIARIO		26/01/2023	1	26/01/2023
	7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	8,515.08	157449		57	BENEFICIARIO		01/02/2023		

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/02/2023
HORA : 15:47.23
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	1,021.81	157449		57	BENEFICIARIO		01/02/2023			
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	13,976.15	157176		20	BENEFICIARIO		23/01/2023	1	23/01/2023	
Total Banco	1028	24,938.73				Cantidad CURS:		4						
Banco: 1029	BANCO DEL PICHINCHA													
5523323900	AVILA PROAÑO JUAN CARLOS	1710894310001	SPI	ENTREGADO	12,846.34	157449		65	BENEFICIARIO		01/02/2023			
Total Banco	1029	12,846.34				Cantidad CURS:		1						
Banco: 1050	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR													
01220048	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	1560000510001	OTL	ENTREGADO	2,052.79	157351		38	BENEFICIARIO		30/01/2023	AFE	30/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	137.64	156900	2022	3380	ACREEDOR	810	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	131,607.97	156900	2022	3853	ACREEDOR	810	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	158.58	156900	2022	3846	ACREEDOR	810	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	278.28	156900	2022	3867	ACREEDOR	810	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	14.80	156900	2022	3292	ACREEDOR	810	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	850.83	156900	2022	3609	ACREEDOR	810	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	109.99	156901	2022	3380	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	109,789.35	156901	2022	3853	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	328.34	156901	2022	3867	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	126.73	156901	2022	3846	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	17.47	156901	2022	3292	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,003.89	156901	2022	3609	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ASIGNADO	1,332.61	157479		51	ACREEDOR	891				

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/02/2023
HORA : 15:47.23
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE	Fecha de Respuesta del BCE		
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	6,488.48	157473		51	ACREEDOR	817	01/02/2023			
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ASIGNADO	127,190.63	157475		51	ACREEDOR	816				
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ASIGNADO	76,762.15	157474		51	ACREEDOR	815				
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	8,612.21	157197		105908583	CONTABLE	0	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,363.86	157198	2022	0	ACREEDOR	101	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	13,824.70	157198	2022	0	ACREEDOR	102	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,265.13	157198	2022	0	ACREEDOR	108	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	3,477.25	157198	2022	0	ACREEDOR	108	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,425.16	157198	2022	0	ACREEDOR	116	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	4,886.76	157198	2022	0	ACREEDOR	830	23/01/2023			
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	3,511.50	157279		24	BENEFICIARIO		26/01/2023	AFE	26/01/2023	
Total Banco 1050		496,617.10				Cantidad CURS:		25						
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	270,353.06	157476		51	ACREEDOR	840	01/02/2023			
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	19,527.85	157477		51	ACREEDOR	835	01/02/2023			
Total Banco 9999		289,880.91				Cantidad CURS:		2						
Total Cuenta Monetaria 1110006		1,389,467.36				Cantidad CURS:		46						
Cantidad de Transacciones:46		Total Entidad : 522-9999-0000			1,389,467.36	Total de CURS:		46						